

嘉祥園 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 越谷一誓会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	[179,922,570]	[0]	[179,922,570]
施設介護料収益	140,180,279	0	140,180,279
居宅介護料収益	3,408,601	0	3,408,601
利用者等利用料収益	36,268,874	0	36,268,874
その他の事業収益	64,816	0	64,816
経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
サービス活動収益計(1)	179,952,570	0	179,952,570
費用			
人件費	[123,780,931]	[0]	[123,780,931]
役員報酬	205,000	0	205,000
職員給与	69,327,625	0	69,327,625
非常勤職員給与	14,240,667	0	14,240,667
派遣職員給与	12,838,170	0	12,838,170
退職給付金	11,663,910	0	11,663,910
法定福利費	2,592,600	0	2,592,600
事業費	[35,576,414]	[0]	[35,576,414]
給介保被教日水燃消費車雑	12,605,771	0	12,605,771
介護保健養用道	5,811,954	0	5,811,954
被介護者用道	999,720	0	999,720
被介護者用道	1,750,572	0	1,750,572
被介護者用道	198,789	0	198,789
被介護者用道	406,423	0	406,423
被介護者用道	10,567,977	0	10,567,977
被介護者用道	1,249,670	0	1,249,670
被介護者用道	1,638,733	0	1,638,733
被介護者用道	289,800	0	289,800
被介護者用道	37,756	0	37,756
被介護者用道	19,249	0	19,249
事務費	[35,056,102]	[0]	[35,056,102]
福利厚生費	363,500	0	363,500
旅費	297,514	0	297,514
研修費	7,100	0	7,100
印刷費	91,232	0	91,232
事務用品	127,548	0	127,548
印刷費	251,065	0	251,065
通信費	1,241,705	0	1,241,705
信託費	498,948	0	498,948
信託費	1,142	0	1,142
信託費	21,384	0	21,384
信託費	18,958,357	0	18,958,357
信託費	2,568,129	0	2,568,129
信託費	606,510	0	606,510
信託費	1,705,170	0	1,705,170
信託費	1,944,000	0	1,944,000
信託費	45,767	0	45,767
信託費	2,193,663	0	2,193,663
信託費	186,320	0	186,320
信託費	75,800	0	75,800
信託費	3,871,248	0	3,871,248
減価償却費	[19,502,604]	[0]	[19,502,604]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,247,480]	[0]	[△ 10,247,480]
サービス活動費用計(2)	203,668,571	0	203,668,571
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,716,001	0	△ 23,716,001
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	[20,626]	[0]	[20,626]
その他のサービス活動外収益	[68,836]	[0]	[68,836]
雑収益	68,836	0	68,836
サービス活動外収益計(4)	89,462	0	89,462
費用			
支払利息	[254,483]	[0]	[254,483]
サービス活動外費用計(5)	254,483	0	254,483
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 165,021	0	△ 165,021
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,881,022	0	△ 23,881,022
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
施設整備等補助金収益	45,000,000	0	45,000,000
特別収益計(8)	45,000,000	0	45,000,000

費用			
固定資産売却損・処分損	[509,602]	[0]	[509,602]
器具及び備品売却損・処分損	163,802	0	163,802
その他固定資産売却損・処分損	345,800	0	345,800
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 60,000]	[0]	[△ 60,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	[45,000,000]	[0]	[45,000,000]
その他の特別損失	[14,723,440]	[0]	[14,723,440]
会計基準移行に伴う過年度修正額	14,723,440	0	14,723,440
特別費用計(9)	60,173,042	0	60,173,042
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,173,042	0	△ 15,173,042
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 39,054,064	0	△ 39,054,064
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	[89,331,171]	[0]	[89,331,171]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	50,277,107	0	50,277,107
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[11,000,000]	[0]	[11,000,000]
移行時積立金取崩	1,000,000	0	1,000,000
修繕費積立金取崩	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	61,277,107	0	61,277,107